

## Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za 2015 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania majątkowego	okres realizacji zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku budżetowym	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie programu	WYKONANIE wg stanu na 31.12.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2011-2015	20 475,48	9 866,57	Urząd Miasta - Infor	<b>9 866,57</b>
				suma rozdziału 15011	x	20 475,48	9 866,57		<b>9 866,57</b>
2	400	40002	6050, 6057, 6059	Modernizacja SUW "Na Skraju"	2012-2015	3 062 321,00	2 866 800,00	Urząd Miasta - referat JRP	<b>2 847 499,20</b>
3	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ulicy Gombrowicza	2015-2017	78 380,00	7 380,00	Urząd Miasta - referat TOM	<b>7 380,00</b>
4	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ulicy Jodłowej	2015-2016	177 685,00	11 685,00	Urząd Miasta - referat TOM	<b>11 685,00</b>
5	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ulicy Bagnistej	2015	7 380,00	7 380,00	Urząd Miasta - referat TOM	<b>7 380,00</b>
6	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ulicy Promyka	2015-2018	111 773,00	6 273,00	Urząd Miasta - referat TOM	<b>6 273,00</b>
7	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ulicy Lazurowej	2015-2016	141 000,00	35 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	<b>34 440,00</b>
8	400	40002	6060	Wykup wodociągów w ulicach gminnych	2015-2019	252 679,00	47 765,00	Urząd Miasta - referat TOM	<b>7 574,68</b>
				suma rozdziału 40002	x	3 831 218,00	2 982 283,00		<b>2 922 231,88</b>
9	600	60016	6050	Budowa skrzyżowań wyniesionych w ulicach gminnych	2015	43 050,00	43 050,00	Urząd Miasta - referat TOM	<b>43 050,00</b>
10	600	60016	6050	Przebudowa ulic Krasieńskiego, Spacerowa, Parkowa	2015	112 998,00	112 998,00	Urząd Miasta - referat TOM	<b>112 998,00</b>
11	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Żytniej	2015	12 054,00	12 054,00	Urząd Miasta - referat TOM	<b>12 054,00</b>
12	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Grodeckiego	2015-2020	2 242 623,00	42 623,00	Urząd Miasta - referat TOM	<b>42 623,00</b>
13	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Północnej	2015-2017	1 132 964,00	32 964,00	Urząd Miasta - referat TOM	<b>32 964,00</b>
14	600	60016	6060	Zakup oprogramowania do ewidencji dróg	2015	30 410,00	30 410,00	Urząd Miasta - referat TOM	<b>30 410,00</b>
				suma rozdziału 60016	x	3 574 099,00	274 099,00		<b>274 099,00</b>

15	600	60095	6050 6057 6059	eMilanówek, System publicznych punktów dostępu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej	2008-2015	1 601 881,83	759 195,87	Urząd Miasta - Infor	<b>759 195,87</b>
16	600	60095	6050	Modernizacja Miejskiej Sieci Informatycznej oraz Miejskiego Systemu Monitoringu	2015	23 000,00	23 000,00	Urząd Miasta - Infor	<b>22 700,00</b>
				suma rozdziału 60095	x	1 624 881,83	782 195,87		<b>781 895,87</b>
17	630	63003	6050	Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gminy Milanówek poprzez poszerzenie oferty turystycznej	2015	11 000,00	11 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	<b>11 000,00</b>
18	630	63003	6057 6059	Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gminy Milanówek poprzez poszerzenie oferty turystycznej	2015	1 453 860,00	1 453 860,00	Urząd Miasta - referat TOM	<b>1 453 860,00</b>
19	630	63003	6067 6069	Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gminy Milanówek poprzez poszerzenie oferty turystycznej	2015	5 249,00	5 249,00	Urząd Miasta - referat TOM	<b>5 249,00</b>
				suma rozdziału 63003	x	1 470 109,00	1 470 109,00		<b>1 470 109,00</b>
20	700	70005	6060	Zakup nieruchomości przy ul. Wylot 6	2014-2015	180 000,00	80 000,00	Urząd Miasta - referat GNPP	<b>80 000,00</b>
21	700	70005	6060	Wykupy gruntów	2014-2018	935 280,00	273 975,00	Urząd Miasta - referat GNPP	<b>273 544,00</b>
22	700	70005	6050	Budowa budynków mieszkalnych komunalnych	2015-2019	1 000 041,00	41,00	Urząd Miasta - referat TOM	<b>40,30</b>
23	700	70005	6060	Zakup nieruchomości przy ul. Warszawskiej	2015	352 660,00	352 660,00	Urząd Miasta - referat GNPP	<b>352 658,50</b>
24	700	70005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, stanowiącej własność Gminy Milanówek	2015-2020	725 110,00	70 110,00	Urząd Miasta - referat TOM	<b>70 110,00</b>
				suma rozdziału 70005	x	3 193 091,00	776 786,00		<b>776 352,80</b>
25	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	2015	38 000,00	38 000,00	Urząd Miasta - Infor	<b>37 639,43</b>
				suma rozdziału 75023	x	38 000,00	38 000,00		<b>37 639,43</b>
26	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2011-2015	22 352,85	16 838,06	Urząd Miasta - Infor	<b>16 838,06</b>
				suma rozdziału 75095	x	22 352,85	16 838,06		<b>16 838,06</b>
27	754	75416	6060	Zakup pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej	2015	110 000,00	110 000,00	Straż Miejska	<b>109 988,00</b>
				suma rozdziału 75416	x	110 000,00	110 000,00		<b>109 988,00</b>
28	801	80101	6060	Zakup pieca konwekcyjnego na wyposażenie kuchni w SP Nr 2	2015	18 810,00	18 810,00	Szkoła Podstawowa Nr 2	<b>18 809,16</b>
				suma rozdziału 80101	x	18 810,00	18 810,00		<b>18 809,16</b>
29	801	80104	6050	Wykonanie zabezpieczenia budynku Przedszkola Nr 1 przeciw zanieczyszczeniom powodowanym przez ptaki	2015-2016	24 000,00	9 000,00	Przedszkole Nr 1	<b>9 000,00</b>
30	801	80104	6050	Budowa publicznego przedszkola integracyjnego w Milanówku	2008-2018	13 232 400,00	2 644 198,64	Urząd Miasta - referat TOM	<b>2 644 198,64</b>
				suma rozdziału 80104	x	13 256 400,00	2 653 198,64		<b>2 653 198,64</b>

31	801	80110	6060	Zakup pieca indukcyjnego wraz z wyposażeniem dla stołówki szkolnej w ZSG Nr 3	2015	25 000,00	25 000,00	ZSG Nr 3	<b>24 998,03</b>
				suma rozdziału 80110	x	25 000,00	25 000,00		<b>24 998,03</b>
32	851	85195	6060	Zakup czterech defibrylatorów	2015	18 800,00	18 800,00	P-le, SPnr2, ZSGnr1, ZSGnr3	<b>18 800,00</b>
				suma rozdziału 85195	x	18 800,00	18 800,00		<b>18 800,00</b>
33	900	90001	6050	Budowa odwodnienia ulic Wylot, Czubińskiej, Ludnej, Wierzbowej, Magnolli oraz zakrycia rowu R-4 w ulicy Wysockiego w Milanówku	2014-2020	2 972 588,00	213 428,00	Urząd Miasta - referat TOM	<b>213 426,80</b>
35	900	90001	6050 6057 6059	Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek (budowa kanalizacji sanitarnej)	2008-2015	37 598 674,00	2 055 752,00	Urząd Miasta - JRP	<b>2 054 723,81</b>
36	900	90001	6050	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na odcinku pas drogowy - I studnia	2015	48 760,00	48 760,00	Urząd Miasta - referat TOM	<b>44 326,25</b>
37	900	90001	6050	Budowa punktu pomiarowego na kolektorze ściekowym z Podkowy Leśnej	2014-2019	90 000,00	10 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	<b>10 000,00</b>
38	900	90001	6050	Budowa punktu pomiarowego na kolektorze ściekowym z Brwinowa	2014-2019	90 000,00	10 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	<b>10 000,00</b>
39	900	90001	6050	Budowa kanalizacji w ulicy Jodłowej	2014-2016	273 225,00	9 225,00	Urząd Miasta - referat TOM	<b>9 225,00</b>
40	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Próżnej	2015-2018	311 857,00	31 857,00	Urząd Miasta - referat TOM	<b>31 857,00</b>
41	900	90001	6060	Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych	2015-2019	300 039,00	37 879,26	Urząd Miasta - referat TOM	<b>11 431,26</b>
42	900	90001	6050	Budowa fragmentu kanału sanitarnego w ulicy Topolowej	2015-2019	48 000,00	3 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	<b>2 999,99</b>
43	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w północo-zachodniej części miasta (ulice: Kraszewskiego, Wąska, Wojska Polskiego, Kwiatowa)	2013-2016	2 186 450,00	18 450,00	Urząd Miasta - referat TOM	<b>18 450,00</b>
44	900	90001	6050	Budowa odwodnienia ulic Podleśnej, Podgórznej, Chrzanowskiej, Kościuszki na odcinku Kościelna - Krakowska oraz terenu targowiska miejskiego	2015-2019	365 005,00	115 005,00	Urząd Miasta - referat TOM	<b>115 005,00</b>
45	900	90001	6050	Budowa odwodnienia ulic Książnickiej, Okrzei, Wysockiego i zakrycia rowu Grudowskiego na odcinku Głowackiego	2014-2020	655 301,00	20 369,00	Urząd Miasta - referat TOM	<b>20 368,80</b>
46	900	90001	6010	Wniesienie wkładów do spółki MPWIK w Milanówku	2015	200 000,00	200 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	<b>200 000,00</b>
				suma rozdziału 90001	x	45 139 899,00	2 773 725,26		<b>2 741 813,91</b>
47	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	2015	152 000,00	152 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	<b>152 000,00</b>
48	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Cichej	2015	30 750,00	30 750,00	Urząd Miasta - referat TOM	<b>30 750,00</b>
49	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Promyka	2015	18 910,00	18 910,00	Urząd Miasta - referat TOM	<b>18 910,00</b>
				suma rozdziału 90015	x	201 660,00	201 660,00		<b>201 660,00</b>

50	900	90095	6617 6616	PTO - poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji	2015-2016	845 003,55	72 223,71	Urząd Miasta - referat TOM	<b>72 223,71</b>
				suma rozdziału 90095	x	845 003,55	72 223,71		<b>72 223,71</b>
51	926	92601	6050	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Grudów - III etap	2013-2019	3 132 410,00	65 928,00	Urząd Miasta - referat TOM	<b>65 928,00</b>
				suma rozdziału 92601	x	3 132 410,00	65 928,00		<b>65 928,00</b>
52	926	92695	6050	Wykonanie placu zabaw przy ZSG nr 1 w Milanówku	2015	82 164,00	82 164,00	Urząd Miasta - referat TOM	<b>82 164,00</b>
53	926	92695	6050	Rozbudowa placu zabaw przy TBS w Milanówku	2015	20 000,00	20 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	<b>19 999,95</b>
54	926	92695	6050	Rozbudowa siłowni przy boisku Orlik w Milanówku	2015	10 000,00	10 000,00	Urząd Miasta - referat TOM	<b>9 991,12</b>
				suma rozdziału 92695	x	112 164,00	112 164,00		<b>112 155,07</b>
	Ogółem				x	76 634 373,71	12 401 687,11	x	<b>12 308 607,13</b>